

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

RISCONTRO PERIODICO DI TESORERIA		DALL'01-01-2015	AL 31/12/2015	CONTO DI FATTO	
CONTO DI DIRITTO				€	€
FONDO INIZIALE	DI CASSA CONTO 000000234751	€	1.603.944,76		1.603.944,76
REVERSALI INCASSATE		€	23.549.685,72		23.549.685,72
CARTE CONTABILI ENTRATA IN SOSPESO					
TOTALE ENTRATE		€	25.153.630,48	TOTALE ENTRATE	€ 25.153.630,48
REVERSALI EMESSE	AL 31/12/2015			Competenza	€ 22.464.943,17
DAL N. 1	AL N. 677	€	23.549.685,72	Residui	€ 1.084.742,55
REVERSALI PRESE IN CARICO DALLA BANCA					
REVERSALI NON RISCOSE DAL TES.					
REVERSALI EMESSE E GIACENTI IN					
ISTITUTO O NON PRESI IN CARICO					
PAGAMENTI IN CONTO SOSPESO					
MANDATI PAGATI		€	9.358.128,60		€ 9.358.128,60
MANDATI EMESSI	AL 31/12/2015			Competenza	€ 6.763.498,49
DAL N. 1	Al n. 1211	€	9.358.128,60	Residui	€ 2.594.630,11
MANDATI GIACENTI IN TESORERIA					
MAND. PARZ. PAG. (RES. DA PAGARE)					
DALLA BANCA					
TOTALE USCITA		€	9.358.128,60	TOTALE USCITA	€ 9.358.128,60
SALDO		€	15.795.501,88		€ 15.795.501,88

L'ISTRUTTORE
(Rag. Giustolisi Catela)

IL DIRETTORE AREA CONTABILE
IL RESPONSABILE P.O.
(Sig.ra Scuto Rosa Maria)

